

Bestuursreglement SWV PO IJmond

Vastgesteld door de bestuurder op 19.06/2025

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor definiëring van de in dit reglement gebruikte begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van de statuten van de Stichting Samenwerkingsverband PO IJmond, verder te noemen 'de stichting'.
2. Waar in dit reglement een mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, geldt het gestelde overeenkomstig voor vrouwen.

Artikel 2 Bestuursreglement

1. Dit bestuursreglement is het reglement van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
2. Het gestelde in dit bestuursreglement laat onverlet hetgeen in de statuten is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit bestuursreglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
3. Ten behoeve van de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur, Raad van Toezicht en deelnemersraad geldt tevens het daartoe opgestelde schema 'Verantwoordelijkhedenmatrix governance SWV PO IJmond' dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.

Artikel 3 Profiel en benoeming

1. Voor de directeur-bestuurder geldt een competentieprofiel dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld na verkregen advies van de ondersteuningsplanraad en de deelnemersraad.
2. Indien de functie van directeur-bestuurder vacant is, stelt de Raad van Toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie zijn, naast de Raad van Toezicht, de deelnemersraad, de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad van de stichting vertegenwoordigd. De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder en brengt hierover een advies uit aan de Raad van Toezicht.
3. Benoeming vindt plaats conform artikel 7 van de statuten.

Artikel 4 Waarneming, belet, ontstentenis en vacature

1. In geval van vakanties en andere korte periodes van afwezigheid draagt de bestuurder zorg voor tijdelijke vervanging.
2. Onder belet wordt verstaan schorsing, ziekte en onbereikbaarheid.
3. Van ontstentenis is sprake ingeval de bestuurder zijn functie neerlegt of overlijdt. Bij de bestuurder kan nooit gelijktijdig sprake zijn van zowel belet als ontstentenis.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen.
5. Indien vervanging van de directeur-bestuurder noodzakelijk wordt geoordeeld, voorziet de Raad van Toezicht hierin conform artikel 7 van de statuten.

Artikel 5 Taak

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en het samenwerkingsverband met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting van toepassing zijnde regelingen en subsidievoorwaarden.

Artikel 6 Gedragsregels

1. De directeur-bestuurder draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door hem genomen besluiten.
2. De directeur-bestuurder handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
3. De directeur-bestuurder is zich in zijn verdere maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele stichting.

4. De directeur-bestuurder vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
5. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie vraagt de directeur-bestuurder vooraf goedkeuring aan de . De Raad van Toezicht onthoudt zijn goedkeuring indien de nevenfunctie zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling waar het de stichting betreft of de directeur-bestuurder onevenredig zou kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van diens functie.

Artikel 7 Verantwoording en evaluatie

1. De directeur-bestuurder verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het bestuur is uitgeoefend.
2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor feedback op het eigen functioneren en evalueert zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar.

Artikel 8 Functievervulling en beoordeling

1. Twee leden uit de Raad van Toezicht gezamenlijk, houden ten minste één maal per jaar een voortgangsgesprek met de directeur-bestuurder. Een zakelijke weergave van dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht kan voor de directeur-bestuurder een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de directeur-bestuurder worden gevoerd door twee leden uit de Raad van Toezicht gezamenlijk. Een zakelijke weergave van een beoordelingsgesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Deze leden van de Raad van Toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de Raad van Toezicht. De beoordeling wordt schriftelijk vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Schriftelijke goedkeuring

1. De directeur-bestuurder verzoekt om goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten die daartoe in de statuten zijn aangewezen.
2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
3. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter schriftelijke goedkeuring of raadpleging voorgelegde voorstellen.

Artikel 10 Informatie

1. De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke (financiële) informatie bij de bestuurder en de Raad van Toezicht bekend is en dat deze informatie juist en volledig is. De bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van Raad van Toezicht.
2. De bestuurder draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in het SWV. Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico's, maar handelt ook over risico's als kwaliteit en imago- en marktrisico's. De bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico- en beheersingscontrolesystemen met de Raad van Toezicht.

Artikel 11 Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Wijzigingen van dit bestuursreglement worden voorbereid door de directeur-bestuurder.
2. Dit bestuursreglement, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder na verkregen goedkeuring ter zake van de Raad van Toezicht en advies van de deelnemersraad.
3. Dit bestuursreglement treedt in werking op 1 augustus 2025 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de directeur-bestuurder tot intrekking of wijziging ervan (met inachtneming van het voorgaande).

Artikel 12 - Slotbepaling

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur-bestuurder, gehoord de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de organisatie.